

**Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2015
na valné zhromaždenie akcionárov dňa 12.05.2016**

Obchodné meno účtovnej jednotky: **MINERÁLNE VODY a. s.**

Sídlo: **Slovenská 9, 081 86 Prešov**

Vyhotovená dňa: 08.04.2016

Podpisy členov štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Prerokovaná dňa: 11.04.2016



Ing. Alžbeta Janusová
predseda predstavenstva

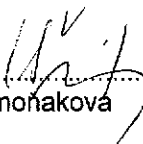


Vladimír Hatok
člen predstavenstva

Podpis osoby zodpovednej
za vyhotovenie výročnej správy:



Ing. Jana Hatoková
Ekonomická riaditeľka



Božena Šimonáková
Vedúca IS

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

OBSAH

I.	Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ukazovateľov	
1.1.	Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania	3
1.2.	Zloženie orgánov spoločnosti	4
1.3.	Správa o hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2015	5
1.3.1.	Stav majetku a jeho zdrojov krytia	5 - 6
1.3.2.	Komentár k hospodárskemu výsledku	7 - 9
	Informácia podľa § 20 Zákona o účtovníctve	9
1.4.	Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015	10
II.	Správa dozornej rady	
2.1.	Stanovisko k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015	11
2.2.	K návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015	11
III.	Správa audítora (UZPOD, Poznámky, Výkaz Cash flow)	12
IV.	Vyhlasenie o správe a riadení spoločnosti	13 - 15
V.	Smernica o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010	16
VI.	Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých údajov platnej od 01.05.2015	16

I. Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ekonomických ukazovateľov

1.1. Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania

MINERÁLNE VODY a.s. Prešov začali svoju činnosť 1.8.1995. Na základe rozhodnutia zakladateľa – Ministerstva zdravotníctva SR bol daný návrh na výmaz z podnikového obchodného registra vtedajšieho štátneho podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov.

Fond národného majetku SR so sídlom v Bratislave, Drieňová 27, vydal podľa § 162 Obchodného zákonníka a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 91/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 85 o privatizácii podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spisovým číslom KM 312/94 zo dňa 15.7.1994, rozhodnutím o zmene rozhodnutia č. 14/Z o privatizácii podniku pod spisovým číslom KM 574/94 zo dňa 26.9.1994 a rozhodnutia č. 59/Z zo dňa 9.5.1995 spisové číslo KM-84/1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 218 zakladateľskú listinu.

V zmysle zakladateľskej listiny, podpísanej FNM SR – zakladateľom bola notárskou zápisnicou, ktorú spísala dňa 8.6.1995 notárka JUDr. Helena Hrušovská, založená akciová spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov.

Predmetom podnikania spoločnosti je :

- stáčanie a predaj prírodných a ochutených minerálnych vôd, pitnej vody a nealko nápojov do fliaš
- obchodná činnosť – minerálne vody
- cestná nákladná motorová doprava
- výroba potravinárskych koncentrátov, ovocných sirupov

Organizačná štruktúra spoločnosti :

1. Ústredie a.s. : Slovenská 9, 081 86 Prešov
2. Plniareň minerálnych vôd Baldovce 52, 053 04 p. Spišské Podhradie, okres Levoča
3. Plniareň minerálnych vôd Salvator Lipovce 2, 082 36 Lipovce, okres Prešov
4. Odbytové strediská : Expedičný sklad Prešov, Radlinského ul., MO predajňa Prešov, Sklady Bratislava a Zvolen

1.2. Zloženie orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Alžbeta Janusová predsedníčka predstavenstva od 2.8.1995

Vladimír Hatok člen predstavenstva od 26.04.2001

Stanislav Lengyel člen predstavenstva od 01.08.1995

Dozorná rada spoločnosti

Ing. Mária Harničarová predsedníčka dozornej rady od 13.6.1997

Ing. Daniel Slabý člen dozornej rady od 16.05.2014

Karel Bortel člen dozornej rady od 16.05.2014

1.3 Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ukazovateľov

1.3.1. Stav majetku a jeho zdrojov krytia v EUR

Porovnanie majetku znázorňuje nasledovná tabuľka:

v €			
Ukazovateľ	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
<i>SPOLU MAJETOK</i>	8 711 573	8 424 798	13 283 390
<i>Neobežný majetok</i>	5 872 492	6 102 198	10 376 635
Z toho :dlhodobý nehmotný majetok	10 800	4 050	0
dlhodobý hmotný majetok	5 861 692	6 098 148	10 376 635
dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	2 830 556	2 309 433	2 876 839
Z toho : zásoby	909 929	600 716	675 052
pohľadávky	1 449 816	1 432 110	1 382 915
finančné účty	470 811	276 607	818 872
Časové rozlíšenie	8 525	13 167	29 916

Neobežný majetok

Stav celkového majetku v netto vyjadrení vzrástol oproti roku 2014 o 4 858 592 €, z toho neobežný majetok sa zvýšil o 4 274 437,- € a obežný majetok o 567 406,- €.

Do **dlhodobého hmotného majetku** boli zaradené: ČOV Baldovce, skladovacia hala Lipovce, vrátnica Lipovce, plniaca PET linka Baldovce, 2 osobné vozidlá, 2 nízkozdvižné manipulačné vozíky, priemyselný vysávač, podlahový automat, sekcionálna priemyselná brána a drobný hmotný majetok.

Obežný majetok

Celkový obežný majetok vzrástol v roku 2015 oproti roku 2014 vplyvom vyššieho stavu zásob a finančných účtov.

Krátkodobé pohľadávky poklesli o 25 399,- €.

Z celkových pohľadávok pohľadávky z obchodného styku (po zohľadnení opravných položiek) činia 1 375 128,- €, čo je oproti roku 2013 pokles o 23 013,- € a z celkových pohľadávok predstavujú 99,4 %.

Zostatky pohľadávok boli zaslané odberateľom na potvrdenie. Pohľadávky po lehote splatnosti nad 1 rok sú v riešení zmluvných právnických spoločností.

V predaji prevažujú odberatelia s dlhšou dobou splatnosti najmä zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie, tieto však tieto doby v rámci tolerancií podľa kúpnych zmlúv dodržiavajú, problematickí sú malí odberatelia, kde aj vymáhanie pohľadávok je zdĺhavé a náročné na čas a náklady.

Vlastné imanie a záväzky k 31.12.2015

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	8 711 573	8 424 798	13 283 390
Vlastné imanie	5 402 080	6 320 091	6 285 630
Z toho : základné imanie	4 344 252	4 344 252	4 344 252
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	788 384	843 393	984 032
HV bežného účt. obdobia	550 098	1 211 619	596 570
Záväzky	2 690 468	2 104 707	4 871 688
Z toho : Rezervy	3 579	33 238	5 073
Krátkodobé záväzky	907 591	710 709	987 336
Dlhodobé záväzky	793 060	867 638	697 645
Bankové úvery a výpomoci	986 238	493 122	3 181 634
Časové rozlíšenie	619 025	0	2 126 072

Vlastné imanie v hodnotenom roku predstavuje 47,32 % z celkových zdrojov, v roku 2014 činil 75,02 %, v roku 2013 62,01 %. Cudzie zdroje sú nižšie o 1 413 942,- € oproti vlastným zdrojom. Zákonný rezervný fond vo výške 657 506,- € sa podieľa na základnom imaní 15,14%.

Celkové záväzky ovplyvnili bankové úvery a záväzky voči dodávateľom. Akciová spoločnosť podpísala:

- Zmluvu o splátkovom úvere S02066/2013 Tatra banka a.s. Bratislava zo dňa 26.01.2015 – spolufinancovanie Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, výška úveru 3 228 188,00 €
- Zmluvu o úvere č. 000153/CORP/2015 s UniCredit Bank v Prešove na financovanie haly Lipovce o objeme 1 068 647,00 €

Zostatok úverov k 31.12.2015 predstavuje sumu 2 254 984,- €.

Záväzky z obchodného styku sa oproti roku 2014 zvýšili o 154 701 €. Záväzky po lehote splatnosti predstavujú 6,4 %.

V dlhodobých záväzkoch treba ešte spomenúť odložený daňový záväzok z titulu rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi dlhodobého hmotného majetku.

Vývoj likvidity:

Rok	Likvidita 1.stupňa	Likvidita 2.stupňa	Likvidita 3.stupňa
2013	0,25	2,12	3,12
2014	0,40	2,05	3,25
2015	0,83 má dosahovať > 0,2	2,23 má dosahovať= 1 alebo >1	2,91 má dosahovať=2 alebo>2

Dosiahnuté stupne likvidity v roku 2015 hovoria, že spoločnosť je likvidná.

1.3.2. Komentár k hospodárskemu výsledku

V roku 2015 vykázala spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov hospodársky výsledok pred zdanením + 642 457,- € a výsledok hospodárenia po zdanení + 596 570,- €.

Vývoj nákladov a vplyv na zisk za rok 2015

Ukazovateľ	2013	2014	2015
Výnosy celkom	12 661 802	13 045 019	11 960 216
tržby z predaja tovaru	1 216 730	870 288	705 536
tržby z predaja vlast. výrobkov a služieb	10 122 145	10 765 205	10 372 635
Zmena stavu zásob a aktivácia	687 494	750 333	463 835
tržby z predaja majetku a materiálu	6 335	25 189	106 309
ostatné výnosy	629 079	633 531	311 901
výnosy z finančnej činnosti	19	473	82
Náklady celkom	12 111 705	11 704 368	11 145 704
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	905 593	590 844	458 479
výrobná spotreba	8 729 674	8 653 619	7 669 086
osobné náklady	1 060 488	1 039 402	1 236 563
dane a poplatky	51 686	64 716	74 334
odpisy	1 094 379	1 107 680	1 733 601
zost. cena predaného majetku	3 984	86 611	45 319
ostatné náklady	125 910	68 027	32 714
úroky	36 400	20 248	54 178
finančné náklady	7 250	7 042	13 567
daň splatná	3	129 122	218 040
odložená daň	96 337	66 089	- 172 153

Vývoj tržieb a ostatných výnosov a ich vplyv na prevádzkový hospodársky výsledok

Ukazovateľ	r. 2013	r.2014	r.2015	2015/2014
Tržby za vlastné výrobky	10 075 777	10 746 014	10 356 333	96,37
Tržby za služby	46 368	19 191	16 302	84,95
Tržby za predaj tovaru	1 216 730	870 288	705 536	81,07
Tržby z predaja DM a materiálu	6 335	25 189	106 309	422,05
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	629 079	633 531	311 901	49,23

Pravidelné zásobovanie obchodných reťazcov v malých množstvách a v určenom čase kladie veľké nároky na:

logistiku,
organizovanie nákladky,
prepravné náklady.

Celkové tržby za výrobky znižujú okrem bonusov aj množstevné zľavy, ktoré sú predmetom dojednávania obchodných podmienok na príslušný rok. Zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie kladú stále náročnejšie požiadavky na podporu predaja- letákové akcie, otvorenie novej prevádzky, sprostredkovanie, fixné bonusy a ďalšie, čo sa odráža na tržbách za vlastné výrobky a nákladoch v skupine služby. Charakter zníženia tržieb alebo nákladu bol analyzovaný a podľa podkladov aj naúčtovaný. Tržby z predaja DM a materiálu boli oproti roku 2014 vyššie. V ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti je zúčtované rozpustenie dotácie z projektu EÚ PET linka Baldovce.

Vývoj vybraných druhov nákladov za rok 2015

Ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut.2015
Výrobná spotreba	8 729 674	8 653 619	7 669 086
- spotreba mat. a energie	6 025 548	5 562 835	4 770 519
V tom- materiál	5 660 680	5 230 083	4 444 062
energia	364 561	332 752	326 457
- služby	2 704 126	3 090 784	2 898 567

Vo výrobnej spotrebe bol zaznamenaná úspora v spotrebe materiálu a energie o 792 316 EUR z dôvodu nižších cien vstupných materiálov a úspory pohonných hmôt.

V službách bola vykázaná úspora 192 217,- €, .

Významné položky v skupine služby:

Náklady na nakupovanú dopravu 425 117,-

Náklady na podporu predaja, z toho:

- Náklady na propagáciu a reklamu 535 137,-
- Poplatky za využitie distribučnej siete kupujúceho 582 517,-
- Náklady na sprostred., logistiku a administratívu u kupujúceho 503 607,-
- Mýtno 91 632,-
- Opravy áut a technológie 321 507,-

V akciovej spoločnosti je sa účtovné odpisovanie DHM zhodné s daňovým. Vzhľadom na stav dlhodobého hmotného majetku a podiel strojov na ňom, odpisy predstavujú vysoký podiel na nákladoch, značne ovplyvňujú ekonomický výsledok firmy a odložený daňový záväzok. Výšku odpisov DHM a DNM v roku 2015 ovplyvňuje najmä technológia v závode Lipovce a nová PET linka v závode Baldovce.

Pridaná hodnota ako hodnota pridaná spracovaním v spoločnosti predstavovala v hodnotenom roku 3 414 442,- €, čo je o 273 079,- € viac ako v roku 2014.

Do finančných nákladov boli naúčtované nákladové úroky z úverov vo výške 54 178,- €, čo je o 33 930,- € viac ako v roku 2014.

Pod dosiahnuté ekonomické výsledky sa podpísalo:

- náročnosť predaja zahraničným reťazcom a slovenským alianciám a veľká konkurencia na trhu, a tým vysoký podiel nákladov na dopravu a nákladov na podporu predaja na celkových nákladoch,
- zníženie cien vstupov do výroby a distribúcie -prepravu hotových výrobkov k odberateľom
- náklady súvisiace s požiadavkou obchodných reťazcov na EDI komunikáciu
- nákladové úroky za poskytnutý úver

Z finančnej analýzy ex-post vyplýva, že akciová spoločnosť musí venovať pozornosť :

- predaju výrobkov s väčším zameraním na nový sortiment a tým aj novú cieľovú skupinu zákazníkov
- rozboru variabilných nákladov a hľadať spôsoby ich úspory
- kalkulácii vlastných nákladov a predajných cien
- logistike a vyťažnosti nákladných áut
- vymáhaniu pohľadávok z obchodného styku
- dobe obratu zásob, najmä materiálu a hotových výrobkov

Informácie podľa paragrafu 20 Zákona o účtovníctve

- po skončení hodnoteného účtovného obdobia nenastali udalosti a neboli uzavreté obchody, ktoré by mali vplyv na finančné ukazovatele
- účtovná jednotka venuje pozornosť životnému prostrediu, vynaložila prostriedky na rekonštrukciu čističky odpadových vôd v Baldovciach
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
- v oblasti výskumu a vývoja nevynakladá prostriedky
- spoločnosť nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v materskej jednotke
- v budúcom období vzhľadom na kapacity novej technológie bude vyrábať širší sortiment výrobkov s cieľom dosiahnuť vyššie tržby pri využívaní potenciálu zamestnancov, ktorí absolvujú rôzne druhy školení v rámci projektu vzdelávania.

Ciele a metódy riadenia rizík v účtovnej jednotke pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Zabezpečovacie deriváty spoločnosť nevyužívala.

Cenové riziká, úverové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť má riziká súvisiace s predajom výrobkov /vôd/ a nákupom surovín pre výrobu ošetrovanej zmluvne. Riziko vzniká pri predaji novým odberateľom. Pohľadávkam z obchodného styku venuje náležitú pozornosť. Úverové riziko je možné z úverov poskytnutých UniCredit Bank a Tatra bankou, spoločnosť prijíma opatrenia pre jeho elimináciu.

Kódex o riadení spoločnosti je uvedený v časti IV. správy.

1.4. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

V roku 2015 spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. vykázala zisk po zdanení vo výške

596 570,41 €

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. na svojom zasadnutí dňa 11.04.2016 uznesením č.37/16 schválilo návrh na rozdelenie zisku za rok 2015, ktorý v súlade so Stanovami spoločnosti podľa Čl. XII, bod 12, ods. f) predkladá na prerokovanie dozornej rade spoločnosti.

Hospodársky výsledok po zdanení:	596 570,41 €
Prídel do SF:	30 000,00 €
Rezervný fond 10 % z HV:	59 657,41 €
Tantiémy pre členov predstavenstva a DR:	106 000,00 €
Nerozdelený zisk:	400 913,00 €

Prešov 11.04.2016

.....
Ing. Alžbeta Janusová
predsedníčka predstavenstva

.....
Vladimír Hatok
člen predstavenstva

II. Správa dozornej rady

2.1. Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov má podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinnosť mať overenú účtovnú závierku oprávneným audítorom.

Valné zhromaždenie dňa 14.05.2015 uznesením č. 5 schválilo, aby ročný audit spoločnosti vykonala Ing. Anna Vysoká, bytom 080 06 Prešov 6, Podhradík 92, číslo dekrétu SKAU, event. č. 134.

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 12.04.2016 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015, svojím uznesením č.1 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov za rok 2015, a odporúča akcionárom na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.5.2016 riadnu individuálnu účtovnú závierku schváliť bez výhrad.

2.2. Stanovisko dozornej rady k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 12.04.2016 prerokovala návrh na rozdelenie zisku za rok 2015, ktorý jej predložilo predstavenstvo spoločnosti.

Dozorná rada svojím uznesením č. 2 schvaľuje návrh predstavenstva zo dňa 11.04.2016 na rozdelenie zisku za rok 2015 nasledovne:

Hospodársky výsledok po zdanení:	596 570,41 EUR
Prídel do SF:	30 000,00 EUR
Rezervný fond:	59 657,41 EUR
Tantiémy:	106 000,00 EUR
Nerozdelený zisk:	400 913,00 EUR

Prešov 12.04.2016

Ing. Bc. Mária Harničárová
Predsedníčka DR

III. Správa audítora

Prílohy:

UZPOD k 31. 12. 2015

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2015 vrátane Výkazu Cash flow k 31.12.2015

IV. Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť v roku 2008 sa rozhodla dodržiavať zjednotený Kódex o správe a riadení spoločnosti, ktorý predstavenstvo schválilo na svojom zasadnutí 17.9.2007 a v spoločnosti je účinný od tohto dátumu.

Kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý vychádza z princípov OECD je verejne dostupný na www.baldovska.sk a v sídle spoločnosti.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

- a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný**

Kódex o správe a riadení spoločnosti je v platnosti od 17.9.2007 a je verejne dostupný v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.baldovska.sk

- b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené**

Základné informácie o správe a metódach a riadenia sú obsiahnuté v Organizačnom poriadku a.s. a súbore riadiacich aktov, Štatúte predstavenstva. V plnom rozsahu sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti a nachádzajú sa v plnom znení v sídle spoločnosti .

- c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla**

Odchýlky sa nevyskytli .

- d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík**

Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch členov, z toho jeden člen je volený zamestnancami. Funkčné obdobie členov DR sú tri roky. Dozorná rada má vlastný štatút, ktorý upravuje jej pôsobnosť, postup a spôsob rokovania. Dozorná rada nemá výbory.

- e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania**

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie (VZ), ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle stanov spoločnosti a obchodného zákonníka. VZ sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na VZ hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb, ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotu jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá jeden hlas.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a.s. a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má štyroch členov, v zložení Ing. Janusová Alžbeta – predseda predstavenstva, Lengyel Stanislav – člen, Hatok Vladimír – člen predstavenstva.

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti, je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú spoločne predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.

Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá DR a valnému zhromaždeniu.

Predstavenstvo má svoj vlastný štatút, ktorý upravuje a vymedzuje základné zásady činnosti predstavenstva, vzťahy k ostatným orgánom a.s. ako aj ku generálnemu riaditeľovi a výkonnému manažmentu. Výbory nemá.

§ 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

a) štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

ISIN : SK 1120002599, séria 01, druh : akcie na doručiteľa, počet : 130 875 ks,

Menovitá hodnota : 33,19 € jedna akcia

Základné imanie : 4 344 254 €

Počet akcií : 130 875 ks v menovitej hodnote 33,19 €

Podiel na ZI : 100%

Cenné papiere doteraz vydané sú splatené.

Doteraz vydané dlhopisy – nie

Doteraz vydané vymeniteľné dlhopisy - nie

b) obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov

akcie sú prijaté na regulovaný voľný trh BCPB bez obmedzenia prevoditeľnosti

c) kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu

kvalifikovanú účasť (aspoň 10%) na základnom imaní spoločnosti a.s. vlastní :

72,787 % podiel (95 260 akcií Ing. Janusová)

25,082 % podiel (32 827 akcií – V. Hatok)

1,930% podiel (2 526 akcií – R. Minárik)

0,201% podiel (262 akcií – mesto Prešov)

d) majitelia CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

majitelia nemajú osobitné práva kontroly

e) spôsob kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie

- f) obmedzenia hlasovacích práv**
neexistujú obmedzenia hlasovacích práv
- g) dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv**
spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv
- h) pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov**
členov predstavenstva a DR volí a dovoľáva valné zhromaždenie.
Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Predsedu predstavenstva volí predstavenstvo. Funkčné obdobie členov DR je 3 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Predsedu DR volí DR.
- i) právomoci jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií**
Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené Obchodným zákonníkom a stanovami. Zvlášťne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá.
- j) všetky významné dohody, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo, táto výnimka sa neuplatní ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi**
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.
- k) všetkých dohodách, uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončil vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom.**

V. Informácia o vyhodnotení aplikácie Smernice o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010.

Táto smernica je platná a účinná od 01.01.2010. Je uložená v sídle spoločnosti a na závodoch Baldovce a Salvator Lipovce, kde je prístupná každému zamestnancovi spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti raz ročne, v priebehu tretieho štvrťroka 2015 vykonali komplexnú analýzu svojej činnosti vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim zo zákona č. 297/200/ Z.z. Táto analýza bola prerokovaná a schválená na spoločnom zasadnutí predstavenstva a DR, ktoré sa konalo 26.11.2015.

VI. Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých údajov platnej od 1.5.2015.

Predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015 uznesením číslo 62/2015 schválilo Internú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých údajov. S touto internou smernicou boli oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti , nachádza sa na dostupných miestach v spoločnosti a je záväzná pre všetkých zamestnancov a jeho štatutárnych zástupcov a nadobudla platnosť a účinnosť dňom 01.05.2015.

K 31.12.2015 nebol prijatý písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou žiaden podnet.